

项目申报表

单位：万元

项目名称		城乡社区和住房保障		项目编码		42138123175T000000100	
项目主管部门		广水市武胜关镇人民政府		项目执行单位		广水市武胜关镇人民政府本级	
项目负责人		张亮平		联系电话		18086260333	
单位地址		武胜关镇泉水大道特1号		邮政编码		432720	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		274.62		项目当年预算		70	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				70	
		一般公共预算财政拨款				70	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4213812			70				
4213812			70				
4213812			70				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障镇区内公共基础设施完备、完善城市市容市貌。					
年度绩效目标1		保障镇区内公共基础设施完备、完善城市市容市貌。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	日常办公经费	30000元			
			农贸市场维修	150000元			
			城市污水处理	1800000元			
			拆除乱搭乱建劳务	300000元			
			四色分类垃圾桶	50000元			
			公共设施维修	260200元			
			镇区公厕维修	56000元			
			宣传	100000元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		数量指标	公共设施维修	3类			
			农贸市场维修数量	4个			
			拆除乱搭乱建劳务	133天			
			宣传	1000套			
	四色分类垃圾桶数量		200个				
	城市污水处理时长		12月				

项目申报表

	产出指标		镇区公厕维修数量	7个			
		质量指标		宣传普及率	100%		
				公共设施维修合格率	100%		
				农贸市场维修合格率	100%		
				拆除乱搭乱建合格率	100%		
				镇区公厕维修合格率	100%		
				四色分类垃圾桶合格率	100%		
				城市污水处理合格率	100%		
	时效指标	任务完成时间	2023年				
	效益指标	经济效益指标	经济发展便利性	显著提高			
社会效益指标		人民群众幸福感	显著提高				
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	日常办公经费			30000元	
			农贸市场维修			150000元	
			城市污水处理			1800000元	
			拆除乱搭乱建劳务			300000元	
			四色分类垃圾桶			50000元	
			公共设施维修			260200元	
			镇区公厕维修			56000元	
			宣传			100000元	
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公共设施维修			3类	
			农贸市场维修数量			4个	
			拆除乱搭乱建劳务			133天	
			宣传			1000套	
			四色分类垃圾桶数量			200个	
			城市污水处理时长			12月	
			镇区公厕维修数量			7个	
宣传普及率					100%		
产出指标		公共设施维修合格率			100%		
		农贸市场维修合格率			100%		

项目申报表

	质量指标	拆除乱搭乱建合格率			100%		
		镇区公厕维修合格率			100%		
		四色分类垃圾桶合格率			100%		
		城市污水处理合格率			100%		
	时效指标	任务完成时间			2023年		
	效益指标	经济效益指标	经济发展便利性			显著提高	
		社会效益指标	人民群众幸福感			显著提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度			≥98%	